

Tolmezzo, li 06.04.2023

DETERMINA N. 78/2023

OGGETTO: Fornitura MOBILI per ufficio IKEA.

Liquidazione fattura.

CODICE CIG: Z56398EF3E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 02.12.2022 n. 81 con la quale si disponeva atto di indirizzo al sottoscritto Responsabile del Servizio per l'attivazione delle procedure di sostituzione di alcuni arredi d'ufficio, con particolare attenzione alle poltrone e alle postazioni scrivania, al fine di adattare gli arredi alle mutate esigenze del personale e alla nuova strutturazione dell'Ente;

Richiamata la propria determina n.17/2023 del 19.01.2023, con la quale si procedeva all'affidamento diretto all'operatore IKEA Italia retail SRL Strada provinciale 208, Carugate (MI) della fornitura di cui sopra;

Preso atto che in data 06.03.2023 il mobilio è stato consegnato e montato come da rapporto di Servizio rilasciato;

Viste le fatture emesse in regime IVA di Scissione dei Pagamenti:

1. N. 0000372 del 15.02.2023 dell'importo di € 114,00 IVA compresa,
2. N. 0000568 del 09.03.2023 dell'importo di € 699,00 IVA compresa,
3. N. 0000545 del 07.03.2023 dell'importo di € 6220,70,00 IVA compresa,

per un totale di € 7.033,70 Iva compresa;

Rilevato che la ditta IKEA Italia retail SRL, ha comunicato il numero di conto corrente dedicato alle transazioni con la Pubblica Amministrazione;

Visto il DURC 36654553del 03.02.2023 rilasciato dall'INAIL attestante la regolarità contributiva della ditta IKEA Italia retail SRL Strada provinciale 208, Carugate (MI);

Verificato, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 29.09.1973 n. 602, che IKEA Italia retail SRL non risulta inadempiente, giusta attestazione 06.04.2023 di Equitalia SpA;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

DETERMINA

1. Di liquidare le fatture n.372/2023 del 15.02.2023, n.568/2023 del 09.03.2023 e 545 del 07.03.2023 della ditta IKEA Italia retail SRL Strada provinciale 208, Carugate (MI), Part. IVA e C.F. 02992760963, relative alla fornitura del nuovo mobilio della sede, per l'importo totale di € 5.765,33 esclusa Iva.
2. Di dare atto che l'importo relativo all'IVA di € 1.268,37 sarà liquidato direttamente dal Consorzio Boschi Carnici;
3. Che la spesa complessiva di € 7.033,70 Iva inclusa, trova imputazione al cod. 1120 "Manutenzione locali, mobili, macchine, ecc." del bilancio 2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Erika Andenna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 06.04.2023 al 21.04.2023.

Tolmezzo, lì 06.04.2023

L'incaricato
F.to Paola Gardel